

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	12 642	(1 790)	-	-	-	(147)	-	-	-	12 642	(1 937)
	5210	за 2024г.	12 642	(1 644)	-	-	-	(147)	-	-	-	12 642	(1 790)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2025г.	189	(36)	-	-	-	(31)	-	-	-	189	(67)
	5211	за 2024г.	189	(5)	-	-	-	(31)	-	-	-	189	(36)
Офисное оборудование	5202	за 2025г.	72	(36)	-	-	-	(24)	-	-	-	72	(60)
	5212	за 2024г.	72	(12)	-	-	-	(24)	-	-	-	72	(36)
Другие виды основных средств	5203	за 2025г.	59	(16)	-	-	-	(12)	-	-	-	59	(28)
	5213	за 2024г.	59	(4)	-	-	-	(12)	-	-	-	59	(16)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2025г.	2 300	(1 702)	-	-	-	(80)	-	-	-	2 300	(1 782)
	5214	за 2024г.	2 300	(1 622)	-	-	-	(80)	-	-	-	2 300	(1 702)
Земельные участки	5205	за 2025г.	10 022	-	-	-	-	-	-	-	-	10 022	-
	5215	за 2024г.	10 022	-	-	-	-	-	-	-	-	10 022	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	141 044	(17 279)	-	-	-	(1 889)	-	-	-	141 044	(19 168)
	5230	за 2024г.	141 044	(15 389)	-	-	-	(1 889)	-	-	-	141 044	(17 279)
в том числе:													
Здания	5221	за 2025г.	141 044	(17 279)	-	-	-	(1 889)	-	-	-	141 044	(19 168)
	5231	за 2024г.	141 044	(15 389)	-	-	-	(1 889)	-	-	-	141 044	(17 279)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Левчук Роман Леонидович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2026 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Левчук Роман Леонидович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2026 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Левчук Роман Леонидович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2026 г. _____

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	2 000	-	-	-	(900)	-	-	-	-	-	1 100	-
	5524	за 2024г.	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	765	-	1 619	-	(685)	-	-	-	-	-	1 700	-
	5530	за 2024г.	934	-	134	-	(303)	-	-	-	-	-	765	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	741	-	119	-	(662)	-	-	-	-	-	198	-
	5531	за 2024г.	927	-	110	-	(296)	-	-	-	-	-	741	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	25	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-	1	-
	5532	за 2024г.	7	-	24	-	(6)	-	-	-	-	-	25	-
Прочая	5513	за 2025г.	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	1 500	-
	5533	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	765	-	1 619	-	(685)	-	-	X	-	-	1 700	-
	5520	за 2024г.	934	-	134	-	(303)	-	-	X	-	-	765	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	130 000	32 500	-	(6 550)	-	-	-	-	155 950
	5573	за 2024г.	132 100	-	-	(2 100)	-	-	-	-	130 000
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	1 449	23 767	-	(21 054)	-	-	-	-	4 162
	5580	за 2024г.	238	1 287	-	(77)	-	-	-	-	1 449
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	865	135	-	(830)	-	-	-	-	170
	5581	за 2024г.	94	830	-	(59)	-	-	-	-	865
авансы полученные	5562	за 2025г.	-	3 633	-	-	-	-	-	-	3 633
	5582	за 2024г.	18	-	-	(18)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	541	-	-	(182)	-	-	-	-	359
	5583	за 2024г.	114	428	-	-	-	-	-	-	541
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	20 000	-	(20 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	43	-	-	(43)	-	-	-	-	-
	5586	за 2024г.	13	30	-	-	-	-	-	-	43
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	1 449	23 767	-	(21 054)	-	X	-	-	4 162
	5570	за 2024г.	238	1 287	-	(77)	-	X	-	-	1 449

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Левчук Роман Леонидович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	13	854
Расходы на оплату труда	5620	1 857	1 945
Отчисления на социальные нужды	5630	515	468
Амортизация	5640	2 036	2 036
Прочие затраты	5650	8 350	7 179
Итого по элементам	5660	12 771	12 482
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 771	12 482

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Левчук Роман Леонидович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2026 г. _____